



I GRANDI VIAGGI S.p.A.

Assemblea ordinaria del 28 febbraio 2025

Rendiconto sintetico delle votazioni sui punti all'ordine del giorno ai sensi dell'art.125-quater, comma 2 del D.Lgs. 58/98

Punto 1 dell'ordine del giorno.

Bilancio d'esercizio al 31 ottobre 2024, Relazione degli Amministratori sulla Gestione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Presentazione del Bilancio consolidato al 31 ottobre 2024.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 32.951.315 pari al 68,979% delle n. 47.770.330 azioni costituenti il capitale sociale. Tutte le azioni presenti partecipano al voto.

L'esito della votazione è stato il seguente:

	n. azioni	% sul capitale partecipante al voto
Favorevole	28.607.888	86,819%
Contrario	111.408	0,338%
Astenuto	4.232.019	12,843%
Totale azioni	32.951.315	100,000%

Punto 2 dell'ordine del giorno.

Deliberazioni relative alla destinazione del risultato dell'esercizio 2024.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 32.951.315 pari al 68,979% delle n. 47.770.330 azioni costituenti il capitale sociale. Le azioni partecipanti al voto sono n. 32.901.315, mentre per n. 50.000 non sono state fornite istruzioni di voto.

L'esito della votazione è stato il seguente:

	n. azioni	% sul capitale partecipante al voto
Favorevole	28.500.087	86,623%
Contrario	4.401.228	13,377%
Astenuto	0	0,000%
Totale azioni	32.901.315	100,000%

Punto 3.1 dell'ordine del giorno.

Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dei commi 3-bis e 6 dell'art. 123-ter del D. Lgs. del 24 febbraio 1998, n. 58:

3.1 Deliberazione vincolante sulla prima sezione in tema di politica di remunerazione predisposta ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3, del D. Lgs. del 24 febbraio 1998, n. 58:

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 32.951.315 pari al 68,979% delle n. 47.770.330 azioni costituenti il capitale sociale. Le azioni partecipanti al voto sono n. 31.051.315, mentre per n. 1.900.000 non sono state fornite istruzioni di voto.

L'esito della votazione è stato il seguente:

	n. azioni	% sul capitale partecipante al voto
Favorevole	26.600.087	85,665%
Contrario	4.451.228	14,335%
Astenuto	0	0,000%
Totale azioni	31.051.315	100,000%

3.2 Deliberazione non vincolante sulla seconda sezione in tema di compensi corrisposti predisposta ai sensi dell'art. 123-ter, comma 4, del D. Lgs. del 24 febbraio 1998, n. 58.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 32.951.315 pari al 68,979% delle n. 47.770.330 azioni costituenti il capitale sociale. Le azioni partecipanti al voto sono n. 31.035.315, mentre per n. 1.916.000 non sono state fornite istruzioni di voto.

L'esito della votazione è stato il seguente:

	n. azioni	% sul capitale partecipante al voto
Favorevole	26.600.087	85,709%
Contrario	4.435.228	14,291%
Astenuto	0	0,000%
Totale azioni	31.035.315	100,000%

Punto 4 dell'ordine del giorno.

Nomina del Consiglio di amministrazione:

4.1 Determinazione del numero dei componenti.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 32.951.315 pari al 68,979% delle n. 47.770.330 azioni costituenti il capitale sociale. Le azioni partecipanti al voto sono n. 31.035.315, mentre per n. 1.916.000 non sono state fornite istruzioni di voto.

L'esito della votazione è stato il seguente:

	n. azioni	% sul capitale partecipante al voto
Favorevole	30.875.514	99,549%
Contrario	67.801	0,219%
Astenuto	72.000	0,232%
Totale azioni	31.015.315	100,000%

4.2 Determinazione della durata in carica.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 32.951.315 pari al 68,979% delle n. 47.770.330 azioni costituenti il capitale sociale. Le azioni partecipanti al voto sono n. 31.035.315, mentre per n. 1.916.000 non sono state fornite istruzioni di voto.

L'esito della votazione è stato il seguente:

	n. azioni	% sul capitale partecipante al voto
Favorevole	30.994.315	99,932%
Contrario	21.000	0,068%
Astenuto	0	0,000%
Totale azioni	31.015.315	100,000%

4.3 Nomina dei componenti il Consiglio di amministrazione.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 32.951.315 pari al 68,979% delle n. 47.770.330 azioni costituenti il capitale sociale. Tutte le azioni presenti partecipano al voto.

L'esito della votazione è stato il seguente:

	n. azioni	% sul capitale partecipante al voto
Lista 1	26.561.369	80,608%
Lista 2	4.211.019	12,779%
Lista 3	2.178.927	6,613%
Contrario	0	0,000%
Astenuto	0	0,000%
Totale azioni	32.951.315	100,000%

4.5 Determinazione del compenso spettante agli amministratori per l'esercizio 1° novembre 2024 - 31 ottobre 2025.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 32.951.315 pari al 68,979% delle n. 47.770.330 azioni costituenti il capitale sociale. Le azioni partecipanti al voto sono n. 31.031.315, mentre per n. 1.920.000 non sono state fornite istruzioni di voto.

L'esito della votazione è stato il seguente:

	n. azioni	% sul capitale partecipante al voto
Favorevole	26.600.087	85,720%
Contrario	4.431.228	14,280%
Astenuto	0	0,000%
Totale azioni	31.031.315	100,000%

Punto 5 dell'ordine del giorno.

Nomina del Collegio Sindacale per tre esercizi:

5.1 Nomina dei componenti del Collegio Sindacale.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 32.951.315 pari al 68,979% delle n. 47.770.330 azioni costituenti il capitale sociale. Tutte le azioni presenti partecipano al voto.

L'esito della votazione è stato il seguente:

	n. azioni	% sul capitale partecipante al voto
Lista 1	26.561.369	80,608%
Lista 2	6.257.228	18,989%
Contrario	94.000	0,285%
Astenuto	38.718	0,118%
Totale azioni	32.951.315	100,000%

5.3 Determinazione dei compensi.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 32.951.315 pari al 68,979% delle n. 47.770.330 azioni costituenti il capitale sociale. Le azioni partecipanti al voto sono n. 31.031.315, mentre per n. 1.920.000 non sono state fornite istruzioni di voto.

L'esito della votazione è stato il seguente:

	n. azioni	% sul capitale partecipante al voto
Favorevole	30.877.597	99,505%
Contrario	94.000	0,303%
Astenuto	59.718	0,192%
Totale azioni	31.031.315	100,000%